

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19) Japanese Patent Office (JP)
 (12) Publication of Patent Applications (A)
 (11) Patent application publication number
 Kokai (unexamined patent publication) NO. 2001-117998
 5 (P2001-117998A)
 (43) Publication date: April 27, 2001
 Domestic classification symbol
 Theme code (for reference)
 Request for examination
 10 Not requested
 Number of claims: 3
 (11 pages in total)
 (21) Application No.: Patent application No.11-300605
 (22) Filing date: October 22, 1999
 15 (71) Applicant: 599149865
 Jyunichi KOTOU
 1-1-407, Amanosita-cho, Tarumi-ku, Kobe-shi, Hyogo
 (71) Applicant: 599149876
 Rie KOTOU
 20 1-1-407, Amanosita-cho, Tarumi-ku, Kobe-shi, Hyogo
 (71) Applicant: 599149887
 Masaya MURAMATSU
 SARPAS AKASHI No.2704 6-17, Suzuri-cho 3-chome,
 Akashi-shi, Hyogo
 25 (72) Inventor: Jyunichi KOTO

1-1-407, Amanosita-cho, Tarumi-ku, Kobe-shi, Hyogo

(74) Representative: 100103654

Kunihiko HUIJITA, patent attorney

Continued to the last page

5

(54) [Title of the Invention] Contract Information
Management System

(57) [Abstract]

10 [Means for Solving the Problems]

A contractor information storage unit 1 stores
client information about a client name, a client address,
etc., contract classification information and period
information about a contract period. A possibility
15 information storage unit 2 stores possibility
information such as new contract possibility, etc. A
contract period sorting unit 4 sorts a contract period
shorter than one year and that equal to or longer than
one year. A calculation unit 7 calculates how many
20 business weeks have lapsed before the expiration date
of a contract period based on a preset fifty-week table
and the information within that period is listed.

[Effects]

It is possible to predict how many weeks are
25 required for the preparation for contract updating based

on a preset fifty-week table. In other words, a business schedule can be previously made and accordingly the sales strategy of a week can be also made.

[Selected Drawing] Fig. 1

5

[What is Claimed is:]

1. A contract information management system comprising:

a storage unit 3 storing a contractor information
10 storage unit 1 storing a client name, a client address,
a client phone number, other client information, contract
classification information that classifies contract
contents for each contract class and period information
about a contract period including a beginning and an
15 end of a contract, and a possibility information storage
unit 2 storing a deprivation possibility of a contract
concluded with another company, a new contract
possibility and other possibility information;

a contract period sorting unit 4 sorting a contract
20 period shorter than one year and a contract period equal
to or longer than one year;

a calculation unit 5 calculating how many business
weeks have lapsed before a data corresponding to
expiration of a contract period according to a preset
25 fifty-week table;

a processing unit 6 including a CPU controlling a whole computer;

a display unit 7 displaying contractor information and/or possibility information and list information
5 which are received in a business plan week; and
an input unit 8 receiving an input for the processing unit 6.

2. The information management system according to
10 claim 1, further comprising

a printer 9 printing the contractor information and/or possibility information and list information which are displayed on the display unit 7.

15 3. The information management system according to claim 1, wherein

a plurality of terminals A are connected to a server C and the server C is connected to a host computer B.
[Detailed Explanation of the Invention]

20 [0001]

[Field of the Invention]

The present invention relates to a contract information management system in which a computer manages the expiration date of a contract period in an insurance
25 business, a banking business or other various businesses,

and it is possible to predict which contract should be handled in the week (referred to as business plan week) where a predetermined working weeks (referred to as business weeks) have lapsed, in accordance with a preset
5 fifty-week table.

[0002]

[Prior Art Technology]

Conventionally, the expiration date of a contract period in an insurance business, a banking business or
10 other various businesses has been managed by a computer. However, although a computer can predict how many business weeks have lapsed before the expiration date of a contract period, it cannot predict how many weeks are required for preparing contract updating to be
15 performed in the week (referred to as business plan week).

[0003]

[Problems to be Solved by the Invention]

A computer neither predicts in advance which contract should be handled in a business plan week nor
20 does it make a business schedule of the business plan week. In order to solve this problem, the present invention enables a person who is in charge of a contract business to prepare a fifty-week table beforehand in his or her own way and to predict which contract should
25 be handled in a business plan week, that is, how may

weeks are required for preparing contract updating in accordance with the fifty-week table. This system can be used in each agency. In addition, the respective employees in charge of the group to which each agency
5 belongs can also use the system.

[0004]

[Means for Solving the Problems]

A contract information management system according to the present invention is configured by a
10 storage unit 3 storing a contractor information storage unit 1 storing a client name, a client address, a client phone number and other client information, contract classification information that classifies contract contents for each contract class and period information
15 about a contract period including a beginning and an end of a contract; and a possibility information storage unit 2 storing a deprivation possibility of a contract concluded with another company, a new contract possibility and other possibility information; a
20 contract period sorting unit 4 sorting a contract period shorter than one year and that equal to or longer than one year; a calculation unit 5 calculating how many business weeks have lapsed before a date corresponding to the end of a contract period according to a preset
25 fifty-week table; a processing unit 6 including a CPU

controlling a whole computer; a display unit 7 displaying contractor information and/or possibility information which are received in a business plan week; and an input unit 8 receiving the input for the processing unit 6.

5 [0005]

In the contractor information storage unit 1, a client name, a client address, a client phone number and other client information, contract classification information that classifies contract contents for each contract class and period information about a contract period including the beginning and then end of a contract are stored. In the possibility information storage unit 2, a deprivation possibility of a contract concluded with another company, a new contract possibility and other possibility information are stored. The contractor information storage unit 1 and the possibility information storage unit 2 are installed in the storage unit 3. In the contract period sorting unit 4, a contract period shorter than one year and a contract period equal to or longer than one year can be sorted. In the calculation unit 5, how many business weeks have lapsed before the data corresponding to an expiration date of a contract period can be calculated according to a preset fifty-week table.

25 [0006]

The fifty-week table is prepared in such a way that a person who is in charge of a contract business sets one year with fifty weeks in his or her own way and the previous term (first half) is composed of twenty-five weeks while the latter term (second half) is also composed of twenty-five weeks. For example, there is such a table that weeks from the beginning of the new fiscal year April, 1 to Sept. 30 are divided into twenty-five weeks to be set as a previous term (first half) while weeks from Oct. 1 to March 31 are divided into twenty-five weeks to be set as a latter term (second half). According to the fifty-week table, the calculation unit 5 can calculate how many business weeks have lapsed before the expiration date of a contract period. Accordingly, it can be predicted how many weeks are required for preparing contract updating according to the preset fifty-week table.

[0007]

The following is the explanation of a contract information control system of the present invention. First, the information stored in the contractor information storage unit 1 is read out from the information stored in the storage unit 3 of Fig. 1. Then, the processing unit 6 determines whether or not the contract classification information that classifies the

contract contents for each contract class is present in the read-out information (S3). In the case of "contract classification information is present", the information is processed by a numerical value preset for each contract classification (S4). For example, in the case of automobile compensation responsibility insurance, the system is set up to list a contract of which the expiration date of a contract period comes up when eight business weeks have lapsed. Thus, the calculation unit 5 calculates contracts of which the expiration dates come up between June 5 to June 11 of a business plan week where eight weeks counted from April 1 to April 7 of the first week that is a business week have lapsed so that the unit can list the contractor information within the period.

[0008]

In the case of "no contract classification information is present" a process advances to the next step (S5). In this step, the information stored in the information storage unit 2 is read out from the information stored in the storage unit 3 of Fig. 1 and the processing unit 6 determines whether or not possibility information is present. In the case of "possibility information is present", the read-out information is processed as possibility information (S6).

For example, the system is set up to list a contract of which the expiration date comes up when seven business weeks have lapsed in the possibility information about the deprivation possibility of a contractor concluded with another company and a new contract, etc. concluded with another company. Then, the calculation unit 5 calculates a contract of which the expiration date comes up between May 29 to June 4 of a business plan week where seven weeks counted from April 1 to April 7 of the first week that is a business week have lapsed so that the unit can list the possibility information within the period.

[0009]

In the case of "no possibility information is present", a process advances to the next stop (S7). In this step, the information stored in the contractor information storage unit 1 is read out from the information stored in the storage unit 3 of Fig. 1. Then, according to the instructions of the processing unit 6, the contract period sorting unit 4 sorts period information about a contract period including the beginning and the end of a contract. That is, the contract period sorting unit 4 sorts the information about a contract of which the contract period is longer than one year (over one year) or the information about a

contract of which the contract period is equal to or shorter than one year (within one year). In the case where a contract period is longer than one year, the information is processed as "over one year information" (S8). For example, in accumulation accident insurance, the system is set up to list a contract of which the expiration date comes up when six business weeks have lapsed. Then, the calculation unit 5 calculate contracts of which the expiration dates come up between May 22 to May 28 of a business plan week where six weeks counted from April 1 to April 7 of the first week that is a business week have lapsed so that the unit can list the period information within the period.

[0010]

15 In the case where a contract period is equal to or shorter than one year (within one year), the information is processed as "within one year information" (S9). For example, in automobile insurance, the system is set up to list a contract of which the expiration date comes up when four business weeks have lapsed. Then, the calculation unit 5 can calculate contracts of which the expiration dates come up between April 29 to May 14 of a business plan week where four weeks counted from April 1 to April 7 of the first week that is a business week have lapsed so that the unit can list the period

information within the period.

[0011]

In this way, the calculation unit 5 can calculate how many business weeks have lapsed before the expiration date of a contract period in an insurance business, banking business and other various businesses. Further, it is possible to predict how many weeks are required for preparing contract updating according to a fifty-week table preset by a person in his or her own way, who is in charge of a contract business. This means that the business schedule of a business plan week can be made beforehand, so that a business strategy of the week (business plan week) can be also planned in advance.

[0012]

In the above-mentioned case, it is preferable to install the printer 9 for printing the contractor information and/or possibility information and list information which are displayed on the display unit 7. When the printer 9 is installed, various contractor information and/or possibility information and list information which are displayed on the display unit 7 can be printed by the display unit 7.

[0013]

As shown in Fig. 6, it is preferable to connect a plurality of terminals A to a server C and then the

server C to a host computer B. In this case, system management can be removed from a mainframe of the host computer B so that system management can be simplified. By connecting a plurality of terminals A to the server
5 C, the respective employees of each agency and those who are in charge of the group to which each agency belongs can manage contract contents, possibility contents, etc., thereby comprehensively managing all the systems. The sharing of data with a key industry becomes possible
10 by connecting the server C to the host computer B, thereby realizing high efficiency.

[0014]

[Preferred Embodiments of the present invention]

The preferred embodiment of the present invention
15 is explained in detail on the basis of the drawings. Fig. 1 is a block diagram showing the whole configuration of a computer for materializing a contract information control system of the present invention. This computer comprises the storage unit 3, the contract period
20 classification unit 4, the calculation unit 5, the processing unit 6 including a CPU controlling a whole computer, the display unit 7 displaying contractor information and/or possibility information and list information, the input unit 8 receiving input for the
25 processing unit 6, and the printer 9 for printing

contractor information and/or possibility information and list information displayed on the display unit 7. The storage unit 3 is provided with the contractor information storage unit 1 for storing client information, 5 contract classification information and period information, and the possibility information storage unit 2.

[0015]

The client information includes a client name, a 10 client addresses, a client phone number, a client occupation such as an employee, a business manager of a company or the owner of a private enterprise, the telephone number of a place of employment or a company, contract contents, names of all the family, dates of 15 births of all the family and other various information. The contract classification information includes information that classifies contract contents for each contract class. For example, an insurance business includes fire insurance, accumulation fire insurance, 20 automobile compensation responsibility insurance, accident insurance, accumulation accident insurance, movable package insurance, occupational injury package insurance and other insurance. The contract classification information is obtained by classifying 25 a lot of insurance for each contract class. The period

information shows a contract period including the beginning and the end of a contract. Possibility information includes a deprivation possibility of a contract concluded with another company regarding whether or not a client who has concluded a contract with another company will conclude a contract with the own company. Further the possibility information includes a new contract possibility or other various possibility information about whether or not a new client will conclude a contract with the own company.

[0016]

The various information is displayed on the display unit 7 and the displayed information can be printed by the printer 9. The contract period sorting unit 4 is a component for sorting a contract period shorter than one year and that equal to or longer than one year. The calculation unit 5 is a component for calculating how many business weeks have lapsed before the expiration of a contract period according to the preset fifty-week table.

[0017]

The fifty-week table is prepared in such a way that a person in charge of a contract business sets one year with fifty weeks in his or her own way and the previous term (first half) is composed of twenty-five weeks while

the latter term (second half) is also composed of twenty-five weeks. For example, there is a table such that weeks from the beginning of the new fiscal year April, 1 to Sept. 30 are divided into twenty-five weeks and they are set as a previous term (first half) while weeks starting from Oct. 1 to March 31 are divided into twenty-five weeks and they are set as a latter term (second half). Meanwhile, the week cycle depends on which date is set as the beginning of a new fiscal year.

10 [0018]

Fig. 2 is a flowchart that shows the procedures for the updating process of contractor information and the operation of a system of the present invention. The following is the detailed explanation of these procedures.

15 The contractor information that is read in in step S1 is processed by the processing unit 6 (S2), and this information is processed in accordance with the following procedures as long as information is present (not termination). The information that is stored in the contractor information storage unit 1 is read out from the information stored in the storage unit 3 of Fig. 1. Then, the processing unit 6 determines whether or not the contract classification information that classifies the contract contents for each contract class

20 is included in the read-out information (S3).

25

[0019]

In the case of "contract classification information is present", the information is processed with a numerical value preset for each contract classification (S4). "Be processed with a numerical value preset for each contract classification" in step S4 means the execution of the following process. For example, in automobile compensation responsibility insurance, the system is set up to list a contract of which the expiration date comes up when eight business weeks have lapsed. Then, the calculation unit 5 calculates contracts of which the expiration dates come up between June 5 to June 11 of a business plan week where eight weeks counted from April 1 to April 7 of the first week that is a business week have lapsed, thereby listing the contractor information within the period.

[0020]

In the case of "no contract classification information is present", a process advances to the next step (S5). In this step, the information that is stored in the possibility information storage unit 2 is read out from the information stored in the storage unit 3 of Fig. 1 and the processing unit 6 determines whether or not possibility information is included. In the case of "possibility information is present", the read-out

information is processed as possibility information (S6).
"Be processed as possibility information" in step S6
means the execution of the following process. For example,
in the possibility information such as deprivation
5 possibility of a contractor who has concluded a contract
with another company, a new contract with another company,
etc., the system is set up to list contracts of which
the expiration dates come up when seven business weeks
have lapsed. Then, the calculation unit 5 calculates
10 contracts of which the expiration dates come up between
May 29 to June 4 of a business plan week where seven
weeks counted from April 1 to April 7 of the first week
that is a business week have lapsed, thereby listing
the possibility information within the period.

15 [0021]

In the case of "no possibility information is
present", a process advances to the next step (S7). In
this step, the information that is stored in the
contractor information storage unit 1 is read out from
20 the information stored in the storage unit 3 of Fig.
1. Then, according to the instructions from the
processing unit 6, the period sorting unit 4 sorts the
contract information about a contract period including
the beginning and the end of a contract. That is, the
25 contract period sorting unit 4 sorts information about

a contract of which the contract period is longer than one year (over one year) and that of which the contract period is equal to or shorter than one year (within one year), and the former information is processed as "over
5 one year information" (S8). For example, in the case of accumulation accident insurance, the system is set up to list a contract of which the expiration date of the contract period comes up when six business weeks have lapsed. Then, the calculation unit 5 calculates
10 contracts of which the expiration dates come up between May 22 to May 28 of a business plan week where six weeks counted from April 1 to April 7 of the first week that is a business week have lapsed, thereby listing the period information within the period.

15 [0022]

In the case where a contract period is shorter than one year (within one year), this information is processed as "within one year information" (S9). At this step S9, "be processed as within-one-year information" means that
20 a process is performed as follows. For example, in the case of automobile insurance, the system is set up to list a contract of which the expiration date of the contract period comes up when four business weeks have lapsed. Then, the calculation unit 5 calculates contracts
25 of which the expiration dates come up between April 29

to May 14 of a business plan week where four weeks counted from April 1 to April 7 of the first week that is a business week have lapsed, thereby listing the period information within the period.

5 [0023]

Furthermore, the periods set by exemplifying various types of insurance are not limited to these exemplified periods. These periods can be freely set in consideration of the amount of work to be completed
10 by the end of a contract period by a person who is in charge of a contract, a period required for the preparation of necessary documents, etc. by the next contract by a contractor, etc.

[0024]

15 The following is the explanation of the procedures for the input of contractor information in reference to Fig. 3. First, the first contractor information is displayed on the display unit 7 (S10) and the information is manually inputted to the input unit (S11). For example,
20 the information can be manually inputted using a keyboard, etc. Then, a process advances to the next step S12 and only in the case where information is present (not termination), a process advances to the next step S13. In step S13, the processing unit 6 determines whether
25 or not the number of pieces of information is zero. In

the case of "the number of pieces of information is zero (information number=0)", the information is processed as new input (S14).

[0025]

5 I the case of "the number of pieces of information is not zero", a process advances to the next step S15 and the processing unit 6 determines whether or not the information is new. In the case where "the information is new", the information is processed as new input in
10 the same way in step S14. In the case where "information is not new", a process advances to the next step S16. In step S16, the processing unit 6 determines whether or not the information is copied. In the case of "copy" is determined, the basic information of the displayed
15 information is copied (S17).

[0026]

In the case of "do not copy" is determined, a process advances to the next step S18. In step S18, the processing unit 6 determines whether or not the information is
20 deleted. In the case of "delete" is determined, the information being displayed is deleted (S19). In the case of "do not delete" is determined, a process advances to the next step S20 and the information is modified and updated.

25 [0027]

The following is the explanation of modification and updating processes of information executed in step S20 in reference to Fig. 4. In step S30, first of all, the processing unit 6 determines whether or not the information is printed. In the case where "print" is determined, the displayed page is printed (S31). In the case where "do not print" is determined, a process advances to the next step S32. In step S32, the processing unit 6 determines whether or not information is retrieved.

[0028]

In the case where "retrieve" is determined, the information is manually input to the input unit 8 (S31). For example, the information can be manually input using a keyboard etc. Then, the information is displayed on the display unit 7 (S34). In the case where "do not retrieve" is determined, a process advances to the next step S35. In this step, the processing unit 6 determines whether or not the information is updated and in the case where "update" is determined, the updated information is input (S36). In the case where "do not update" is determined, a process advances to the next step S37, and the information is modified.

[0029]

After steps S36 and S37, both processes advance

to the next step S38. In this step, the processing unit 6 determines whether or not the updated information and the modified information are deleted. In the case where "delete" is determined, the updated information and modified information are replaced with the original information. In the case where "do not delete" is determined, a process advances to the next step S39. In this step, the updating of information and the re-calculation of the listed information are executed. Then, they are stored in the contractor information storage unit 1 of the storage unit 3 as new information. [0030]

Fig. 6 shows one example of the case where a plurality of terminals A are connected to a server C and the server C is then connected to a host computer B. In this case, system management can be removed from a mainframe of the host computer B so that system management can be simplified. By connecting a plurality of terminals A to the server C, the respective employees of each agency and those who are in charge of the group to which each agency belongs can manage contract contents, possibility contents, etc., thereby comprehensively managing a whole system. Further, the sharing of data with a key industry becomes possible by connecting the server C to the host computer B, thereby realizing high

efficiency. As shown in Fig. 6, this system can be used in the respective agencies which belong to one of groups A to J such as respective agencies 1 to 10 configuring a group A of agencies, respective agencies 11 to 20 configuring a group B of agencies and so on. In addition, the respective employees of each agency and those who are in charge of a group to which each agency belongs can also use this system.

[0031]

10 Here, how to manage various insurance contracts based on the contract information is explained exemplifying an insurance business. Besides this, a contract information management system of the present invention can be widely applied to the management of
15 various contracts of which the contract periods are predetermined, for example, in a banking business, a postal business and other various businesses.

[0032]

For example, if a table mat T as shown in Fig. 7
20 is prepared in advance and this table mat is combined with each above-mentioned contractor information and/or possibility information and list information, a sales strategy can be easily planned. This table mat T is provided with many columns for entering information
25 contents, the breakdown of contracts for each contract

class (classification), the expiration of a contract period, so-called expiration date, preparation of a written plan, mail submission, telephone meeting, results of the telephone meeting, a place for meeting, remarks, etc. In these columns, various data, dates, etc. can be entered. If a "remarks" column is prepared separately from these columns, information about whether or not a favorable accomplishment is obtained as a final result can be entered in this column.

10 [0033]

[Effect of the Invention]

In the case where the contract information management system according to claim 1 is adopted, the calculation unit 5 of the present system can calculate how many business weeks have lapsed before the expiration date of a contract period in an insurance business, a banking business and other various businesses. Accordingly, it can be predicted how many weeks are required for the preparation of contract updating according to the fifty-week table preset by a person in charge of a contract business in his or her own way. Therefore, he or she can make a business schedule of a business plan week in advance and also can make the sales strategy of the week.

25 [0034]

In the case where the contract information management system according to claim 2 is adopted, various contractor information and/or possibility information and list information that are displayed on the display unit 7 can be printed by the printer 9 so that the system is very convenient.

[0035]

According to the contract information management system of claim 3, system management can be removed from a mainframe of the host computer B so that system management can be simplified. Then, the respective employees of each agency and those who are in charge of the group to which each agency belongs can manage contract contents, possibility contents, etc., thereby comprehensively managing a whole system. Further, the sharing of data with a key industry becomes possible and high efficiency can be also realized.

[Brief Description of the Drawings]

Fig.1 is a block diagram showing the whole configuration of a computer for realizing the present contract information management system;

Fig. 2 is a flowchart showing the procedures for updating process of contractor information and the operations of the present system;

Fig. 3 is a flowchart showing the procedures for

the input of the contractor information;

Fig. 4 is a flowchart showing information about modifying and updating processes;

Fig. 5 is a table showing one example of a fifty-week
5 table;

Fig. 6 is a block diagram exemplifying the case where a plurality of terminals are connected to a server and the server is then connected to a host computer; and

10 Fig. 7 is a table exemplifying a table mat convenient for making a sales strategy.

[Explanation of the Codes]

	1...	Contractor information storage unit
	2	Possibility information storage unit
15	3	Storage unit
	4	Contract period sorting unit
	5	Calculation unit
	6	Processing unit
	7	Display
20	8	Input unit
	9	Printer
	A	Terminal
	B	Host computer
	C	Server

Fig. 1

- 1...Contractor information storage unit
- 2 Possibility information storage unit
- 3 Storage unit
- 5 4 Contract period sorting unit
- 5 Calculation unit
- 6 Processing unit
- 7 Display
- 8 Input unit
- 10 9 Printer

Fig. 2

- A Start
- 15 B Termination
- S1 Reading in contractor information
- S2 Contractor information is not present any more?
- S3 Contract classification is present?
- S4 Processing using numerical value preset for each
- 20 contract classification
- S5 Possibility information is present?
- S6 Processing as possibility information
- S7 Contract period is longer than one year?
- S8 Processing as over-one-year information
- 25 S9 Processing as within-one-year information

Fig. 3

A Start
 B Termination
 S10 Displaying first information
 5 S11 Inputting manually
 S12 "Close" information is not present any more?
 S13 Number of pieces of information=0?
 S14 Inputting new contract
 S15 "New"?
 10 S16 "Copy"?
 S17 Copying basic information of display information
 S18 "Deletion"?
 S19 Deleting information being displayed
 S20 Processing of adjustment and updating processes
 15

Fig. 4

A Start
 B Termination
 S30 "Print"?
 20 S31 Printing display page
 S32 "Retrieve"?
 S33 Inputting manually
 S34 Displaying information
 S35 "Update"?
 25 S36 Inputting updated information

S37 Adjusting information

S38 "Delete"?

S39 Updating information and re-calculating list
information

5

Fig. 5

A Previous term (first half) twenty-five weeks

Latter term (second half) twenty-five weeks

B Week First date Weekend

10 C Including consecutive holidays on May
Including New Year holidays

Fig. 6

1 Employee A/in charge of group A of agencies

15 2 Group A of agencies

3 Agency 1

4 Group B of agencies

20 Fig. 7

A. Making sales strategy based on contract contents

1 Total contracts

2 Breakdown of contracts

3 Item

25 4 Contents

	5	Automobile compensation insurance
	6	Automobile insurance
	7	Fire insurance
	8	Accident insurance
5	9	New type insurance
	10	Nursing-care insurance
	11	Accumulation fire insurance
	12	Accumulation accident insurance
	13	Annuity insurance
10	14	Expiration
	15	Year Month Day
	16	Preparation of written plan
	17	Submission by mail
	18	Meeting by telephone
15	19	Results obtained by telephone
	20	Meeting place
	21	Remarks
	22	Year Month Day
	23	Month Day Day of week Time
20	24	Coming to agency Visit Others
	25	Done
	26	Accomplishment

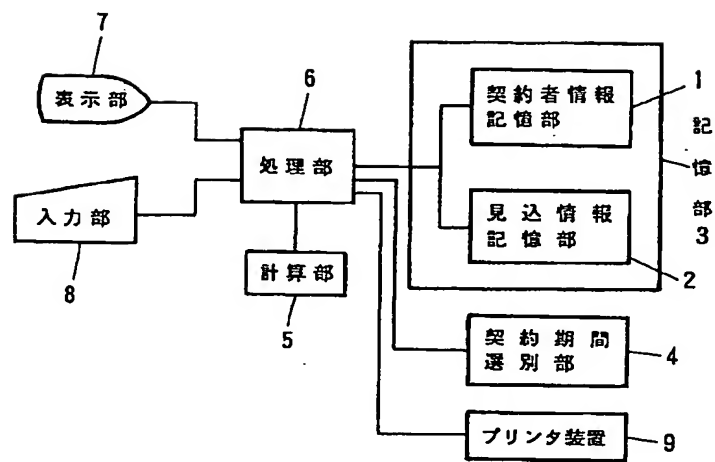


Fig.1

Fig.2

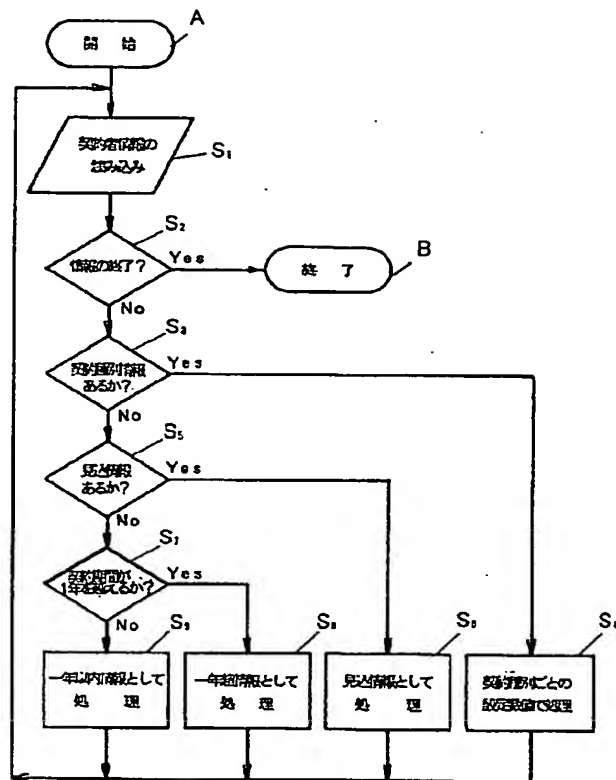


Fig.3

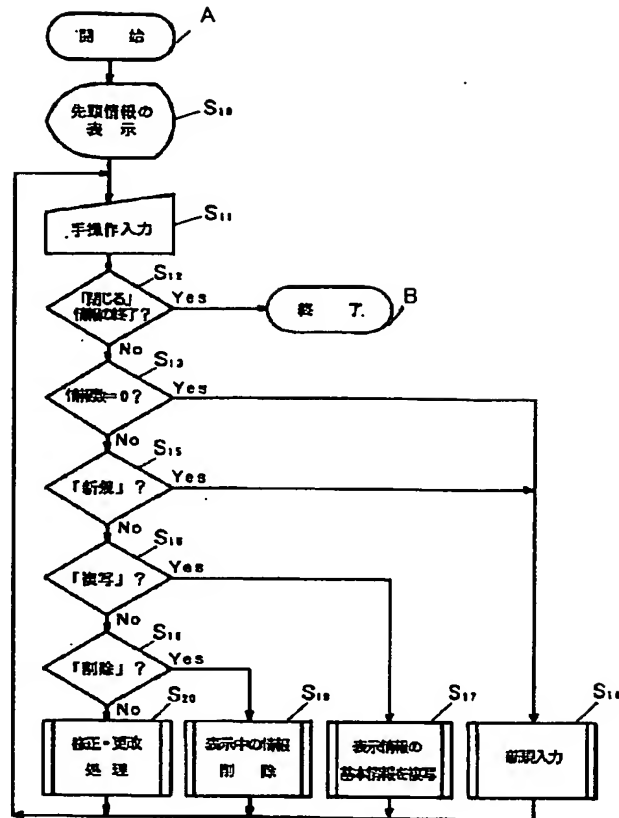


Fig.4

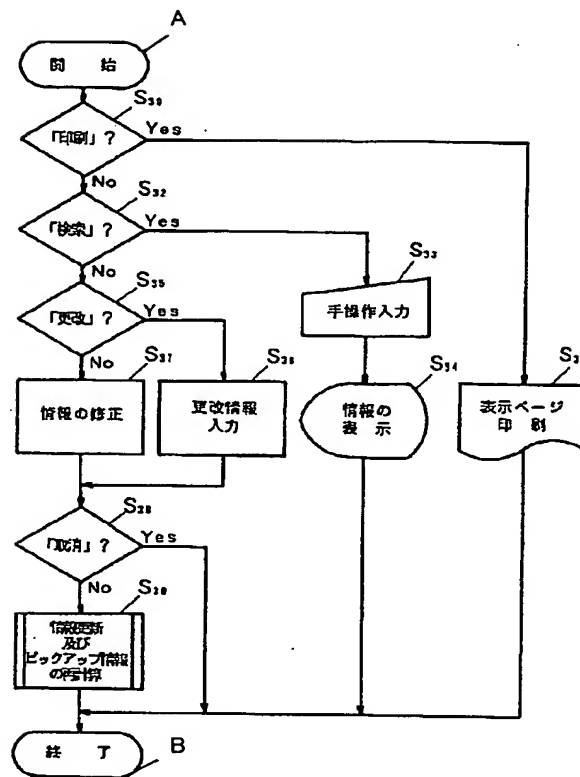


Fig.5

出勤(出勤) 25週				休職(下勤) 25週			
週	初日	～	週末	週	初日	～	週末
1	4月1日	～	4月7日	28	10月1日	～	10月7日
2	4月8日	～	4月14日	29	10月8日	～	10月13日
3	4月15日	～	4月21日	30	10月14日	～	10月20日
4	4月22日	～	4月28日	31	10月21日	～	10月27日
5	4月29日	～	5月5日	32	10月28日	～	11月3日
6	5月6日	～	5月12日	33	11月4日	～	11月10日
7	5月13日	～	5月19日	34	11月11日	～	11月17日
8	5月20日	～	5月26日	35	11月18日	～	11月24日
9	5月27日	～	6月2日	36	11月25日	～	12月1日
10	6月3日	～	6月9日	37	12月2日	～	12月8日
11	6月10日	～	6月16日	38	12月9日	～	12月15日
12	6月17日	～	6月23日	39	12月16日	～	12月22日
13	6月24日	～	6月30日	40	12月23日	～	12月29日
14	7月1日	～	7月7日	41	1月1日	～	1月6日
15	7月8日	～	7月14日	42	1月7日	～	1月13日
16	7月15日	～	7月21日	43	1月14日	～	1月20日
17	7月22日	～	7月28日	44	1月21日	～	1月27日
18	7月29日	～	8月4日	45	1月28日	～	2月3日
19	8月5日	～	8月11日	46	2月4日	～	2月10日
20	8月12日	～	8月18日	47	2月11日	～	2月17日
21	8月19日	～	8月25日	48	2月18日	～	2月24日
22	8月26日	～	9月1日	49	2月25日	～	3月1日
23	9月2日	～	9月8日	50	3月2日	～	3月8日
24	9月9日	～	9月15日				
25	9月16日	～	9月22日				
5月連休を組込み				正月休みを組込み			

Fig.6

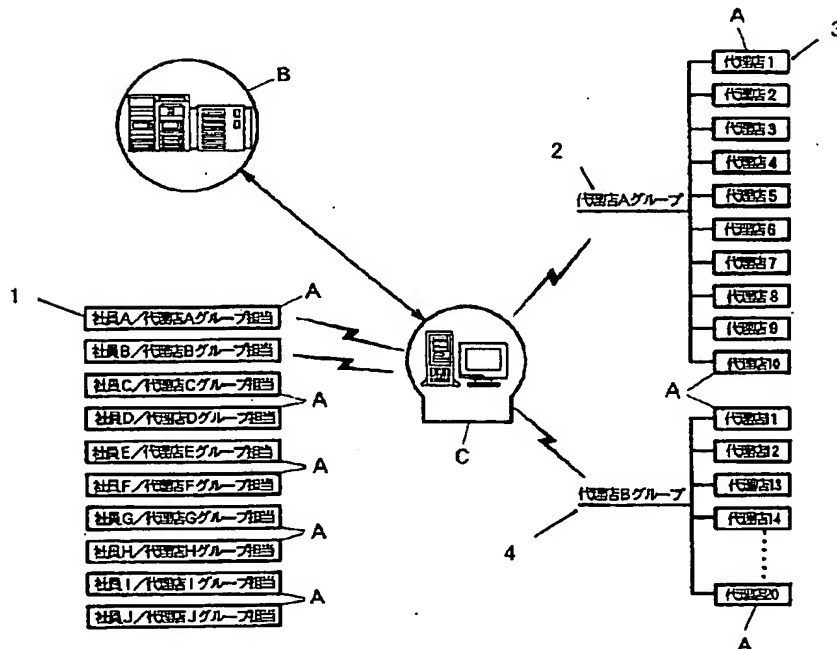


Fig. 7

A

T

既契約内容から販売戦略を立案する

1 合計 件数	2 内 訳 件 数													14 通 信			
	3 曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		金	土	日
4 内容	5	6	7	8	9	10	11	12	13								15 年 月 日
																	年 月 日
																	年 月 日
																	年 月 日
																	年 月 日
																	年 月 日
16	全日吉作成		22		年		月		日								25 済
17	郵便送付		23		年		月		日								済
18	電話打合せ				年		月		日								済
19	電話結果				月		日		曜日		AM・PM						区
20	打合せ場所		24		来店		訪問		その他								
21	備 考																

26 成 果	
--------	--

フロントページの続き

(71)出願人 599149887
 村松 正也
 兵庫県明石市硯町3丁目6番地17 サーバ
 ス明石第2704

(72)発明者 小東 淳一
 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町1番1-407
 号
 Fターム(参考) 5B049 AA06 BB46 CC31 DD05 EE05
 FF03 FF09 GG04 GG07

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-117998

(P2001-117998A)

(43) 公開日 平成13年4月27日 (2001.4.27)

(51) Int.Cl.⁷

G 0 6 F 17/60

識別記号

F I

G 0 6 F 15/21

テーマコード(参考)

Z 5 B 0 4 9

L

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 11 頁)

(21) 出願番号 特願平11-300605

(22) 出願日 平成11年10月22日 (1999. 10. 22)

(71) 出願人 599149865

小東 淳一

兵庫県神戸市垂水区天ノ下町1番1-407号

(71) 出願人 599149876

小東 理恵

兵庫県神戸市垂水区天ノ下町1番1-407号

(74) 代理人 100103654

弁理士 藤田 邦彦 (外1名)

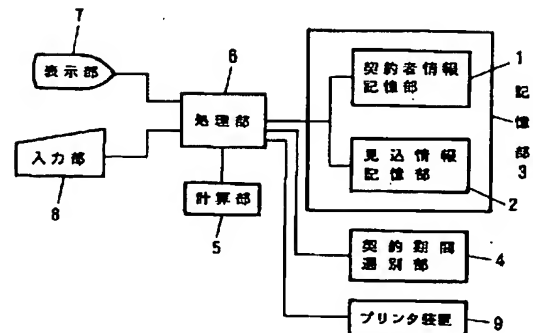
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 契約情報管理システム

(57) 【要約】

【解決手段】 顧客氏名、住所等の顧客情報と契約種別情報と契約期間を示す期間情報とを契約者情報記憶部1に記憶させる。新規契約見込等の見込情報を見込情報記憶部2に記憶させる。契約期間が1年未満のものと1年以上のものとを契約期間選別部4で選別する。あらかじめ設定された50週表に従って契約期間の終期に相当する月日が営業週から数えて何週間後に到来するかを計算部7で計算し、その期間内にある情報のみをピックアップする。

【効果】 契約更改の準備を何週間前に行うべきかを、あらかじめ設定された50週表に従って予知することが可能である。すなわち、先の営業予定をあらかじめ立てることが出来、それによってその週の販売戦略を立案することが出来る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】顧客氏名、住所、電話番号その他の顧客情報と、契約内容を契約種類ごとに分類した契約種別情報と、契約の始期・終期を含む契約期間を示す期間情報とを記憶する契約者情報記憶部1と、他社契約の奪取見込、新規契約見込その他の見込情報を記憶する見込情報記憶部2とを格納する記憶部3と、契約期間が1年未満のものと1年以上のものとを選別する契約期間選別部4と、あらかじめ設定された50週表に従って契約期間の終期に相当する月日が営業週から数えて何週間後に到来するかを計算する計算部5と、コンピュータ全体を制御するCPUを含む処理部6と、営業予定週に到来する契約者情報及び／又は見込情報ならびにリストアップ情報を表示する表示部7と、前記処理部6に対して入力を受け付ける入力部8、とで構成される契約情報管理システム。

【請求項2】表示部7に表示された契約者情報及び／又は見込情報ならびにリストアップ情報を印字するためのプリンタ装置9が備えられている請求項1記載の契約情報管理システム。

【請求項3】複数台の端末装置A、AをサーバーCに接続し、このサーバーCをホストコンピュータBに接続した請求項1記載の契約情報管理システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、保険業務、銀行業務その他各種の業務における契約期間の終期をコンピュータで管理し、実働している週（営業週と称する）から数えて所定期間経過後の週（営業予定週と称する）にはどの契約に関する仕事を行うべきかを、あらかじめ設定した50週表に従って予知出来るようにした契約情報管理システムに関する。

【0002】

【従来の技術】保険業務、銀行業務その他各種の業務における契約期間の終期をコンピュータで管理することはすでに行われている。ところが、契約期間の終期が営業週から数えて何週間後に到来するかを予知した上で、その週（営業予定週）に行うべき契約更改の準備を何週間前に行うべきかを予知することが出来なかった。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】すなわち、営業予定週にどの契約に関する仕事を行うべきかを、あらかじめ予知することが出来ず、営業予定週の営業予定を立てることが出来なかった。本発明は、この欠点を解消するべく契約業務に携わる人がその人なりの50週表をあらかじめ作成し、営業予定週にどの契約に関する仕事を行うべきか、換言すると、更改準備を何週間前に行うべきかを前記50週表に従って予知出来るようにしたものである。このシステムは各代理店で使用することが出来るほか、その代理店あるいはその代理店が属するグループを

担当する個々の社員が利用することも出来る。

【0004】

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明に係る契約情報管理システムは、顧客氏名、住所、電話番号その他の顧客情報と、契約内容を契約種類ごとに分類した契約種別情報と、契約の始期・終期を含む契約期間を示す期間情報とを記憶する契約者情報記憶部1と、他社契約の奪取見込、新規契約見込その他の見込情報を記憶する見込情報記憶部2とを格納する記憶部3と、契約期間が1年未満のものと1年以上のものとを選別する契約期間選別部4と、あらかじめ設定された50週表に従って契約期間の終期に相当する月日が営業週から数えて何週間後に到来するかを計算する計算部5と、コンピュータ全体を制御するCPUを含む処理部6と、営業予定週に到来する契約者情報及び／又は見込情報を表示する表示部7と、前記処理部6に対して入力を受け付ける入力部8、とで構成されることを特徴とするものである。

【0005】契約者情報記憶部1には、顧客氏名、住所、電話番号その他の顧客情報と、契約内容を契約種類ごとに分類した契約種別情報と、契約の始期・終期を含む契約期間を示す期間情報とが記憶され、また、見込情報記憶部2には、他社契約の奪取見込、新規契約見込その他の見込情報が記憶されている。そして、契約者情報記憶部1と見込情報記憶部2は、記憶部3に格納されている。契約期間選別部4では、契約期間が1年未満のものと1年以上のものとを選別することが出来る。計算部5では、あらかじめ設定された50週表に従って契約期間の終期に相当する月日が営業週から数えて何週間後に到来するかを計算することが出来る。

【0006】前記50週表とは、契約業務に携わる人がその人なりに一年を50週と設定し、前期（上期）と後期（下期）とをそれぞれ25週に分けて設定した表をいう。例えば、図5に示すように、年度始めの4月1日から9月30日までを25週に分けてこれを前期（上期）とし、10月1日から3月31日までを25週に分けてこれを後期（下期）として設定したものなどである。この50週表に従えば、契約期間の終期に相当する月日が営業週から数えて何週間後に到来するかを前記計算部5で算定することが出来るから、契約更改の準備を何週間前に行うべきかを、上記のように設定した50週表に従って予知することが可能となる。

【0007】本契約情報管理システムを説明する。まず、図1の記憶部3に記憶されている情報のうち契約者情報記憶部1に記憶されている情報が読み出され、契約内容を契約種類ごとに分類した契約種別情報がその中にあるか否かが処理部6で判定される（S3）。『契約種別情報あり』の場合は、契約種別ごとの設定数値で処理される（S4）。例えば、自動車賠償責任保険を例に挙げると、契約期間の終期に相当する月日が営業週の8週間後に到来するものをピックアップするように設定しておく

と、営業週である第1週の4月1日から4月7日の週から数えて8週間後の営業予定週すなわち6月5日から6月11日の間に到来するものを計算部5で計算し、その期間内にある契約者情報のみをリストアップすることが出来る。

【0008】『契約種別情報なし』の場合には、次のステップに移動する(S₅)。このステップでは、図1の記憶部3に記憶されている情報のうち見込情報記憶部2に記憶されている情報が読み出され、見込情報があるか否かが処理部6で判定される。『見込情報あり』の場合には、見込情報として処理される(S₆)。例えば、他店との間で契約している者の奪取の見込み、他店との間で交わされた新規契約等の見込情報における終期が営業週の7週間後に到来するものをピックアップするように設定しておく、営業週である第1週の4月1日から4月7日の週から数えて7週間後の営業予定週すなわち5月29日から6月4日の間に到来するものを計算部5で計算し、その期間内にある見込情報のみをリストアップすることが出来る。

【0009】『見込情報なし』の場合は、次のステップに移動する(S₇)。このステップでは、図1の記憶部3に記憶されている情報のうち契約者情報記憶部1に記憶されている情報が読み出される。そして、処理部6の指令により契約期間選別部4において契約の始期・終期を含む契約期間を示す期間情報が選別される。すなわち、契約期間選別部4において契約期間が1年を越える場合(1年超)と1年未満(1年以内)の場合とに情報が選別され、1年を越える場合には『1年超情報』として処理される(S₈)。例えば、積立傷害保険を例に挙げると、契約期間の終期に相当する月日が営業週の6週間後に到来するものをピックアップするように設定しておく、営業週である第1週の4月1日から4月7日の週から数えて6週間後の営業予定週すなわち5月22日から5月28日の間に到来するものを計算部5で計算し、その期間内にある期間情報のみをリストアップすることが出来る。

【0010】また、契約期間が1年未満(1年以内)の場合には、『1年以内情報』として処理される(S₉)。例えば、自動車保険を例に挙げると、契約期間の終期に相当する月日が営業週の4週間後に到来するものをピックアップするように設定しておく、営業週である第1週の4月1日から4月7日の週から数えて4週間後の営業予定週すなわち4月29日から5月14日の間に到来するものを計算部5で計算し、その期間内にある期間情報のみをリストアップすることが出来る。

【0011】このように、保険業務、銀行業務その他各種の業務における契約期間の終期に相当する月日が営業週から数えて何週間後に到来するかを前記計算部5で算定することが出来、契約更改の準備を何週間前に行うべきかを、契約業務に携わる人がその人なりに設定した5

0週表に従って予知することが可能である。これを予知出来るということは、営業予定週における営業予定をあらかじめ立てることが出来るということであり、それによってその週(営業予定週)の販売政策を立案することが出来る。

【0012】前記の場合において、表示部7に表示された契約者情報及び／又は見込情報ならびにリストアップ情報を印字するためのプリンタ装置9が備えられていることが望ましい。このプリンタ装置9が備えられていると、表示部7に表示された種々の契約者情報及び／又は見込情報ならびにリストアップ情報をプリンタ装置9により印刷することが出来る。

【0013】図6に例示するように、複数台の端末装置A、AをサーバーCに接続し、このサーバーCをホストコンピュータBに接続するのがよい。この場合には、システム管理をホストコンピュータBのメインフレームから外すことが出来、システム管理を単純化することが可能となる。複数台の端末装置A、AをサーバーCに接続することにより、各代理店あるいはその代理店が属するグループを担当する個々の社員が契約内容、見込内容等を管理することが出来、全システムを統括して管理することが可能となる。また、サーバーCをホストコンピュータBに接続することで基幹業務との間で、データの共有化が可能となり、高効率化が計れる。

【0014】

【発明の実施の形態】本発明の好ましい実施の形態を、図面に基いて詳細に説明する。図1は、本契約情報管理システムを実現するためのコンピュータの全体構成図である。このコンピュータは、記憶部3と、契約期間選別部4と、計算部5と、コンピュータ全体を制御するCPUを含む処理部6と、契約者情報及び／又は見込情報ならびにリストアップ情報を表示する表示部7と、前記処理部6に対して入力を受け付ける入力部8と、表示部7に表示された契約者情報及び／又は見込情報ならびにリストアップ情報を印字するためのプリンタ装置9とからなっている。記憶部3には、顧客情報と契約種別情報と期間情報とを記憶する契約者情報記憶部1と、見込情報記憶部2とが格納されている。

【0015】ここに、顧客情報とは、顧客氏名、住所、電話番号、勤務先あるいは会社経営又は個人経営、勤務先あるいは会社の電話番号、既契約内容、家族の名前、家族全員の生年月日、その他種々の情報をいう。契約種別情報とは、契約内容を契約種類ごとに分類した情報をいう。例えば、保険業務に関してその例を挙げると、火災保険、積立火災保険、自動車賠償責任保険、傷害保険、積立傷害保険、動産総合保険、労働災害総合保険その他各種の保険があり、それらを契約種類ごとに分類したものである。期間情報とは、契約の始期・終期を含む契約期間を示す情報をいう。見込情報とは、他社と契約を交わしている客に対して自社と契約してもらえるか否

10

20

30

40

50

かなど他社契約の奪取見込、あるいは、新規に契約してもらえるか否かなどの新規契約見込その他種々の見込情報をいう。

【0016】各種の情報は表示部7に表示され、また、表示されたそれらの情報はプリンタ装置9により印刷することが出来る。また、契約期間選別部4とは、契約期間が1年未満のものと1年以上のものとを選別する機能を果たす部分である。計算部5とは、あらかじめ設定された50週表に従って契約期間の終期に相当する月日が営業週から数えて何週間後に到来するかを計算する機能を果たす部分である。

【0017】50週表とは、契約業務に携わる人がその人なりに一年を50週と設定し、前期（上期）と後期（下期）とをそれぞれ25週に分けてあらかじめ設定した表をいう。例えば、図5に示すように、年度始めの4月1日から9月30日までを25週に分けてこれを前期（上期）とし、10月1日から3月31日までを25週に分けてこれを後期（下期）としてあらかじめ設定したものなどである。なお、週期については、年度始めの月日をいつにするかによって異なることになる。

【0018】図2は、契約者情報の更新処理ならびに本システムの作動の手順を示すフローチャートである。それらの手順について詳しく説明する。まず、ステップS₁で読み込まれた契約者情報は処理部6で処理され（S₂）、情報のある（終了でない）限り以下の手順に従って処理される。図1の記憶部3に記憶されている情報のうち契約者情報記憶部1に記憶されている情報が読み出され、契約内容を契約種類ごとに分類した契約種別情報がその中にあるか否かが処理部6で判定される（S₃）。

【0019】『契約種別情報あり』の場合は、契約種類ごとの設定数値で処理される（S₄）。ステップS₄において『契約種類ごとの設定数値で処理される』とは、例えば、自動車賠償責任保険を例に挙げると、契約期間の終期に相当する月日が営業週の8週間後に到来するものをピックアップするように設定しておいたとき、営業週である第1週の4月1日から4月7日の週から数えて8週間後の営業予定週すなわち6月5日から6月11日の間に到来するものを計算部5で計算し、その期間内にある契約者情報のみをリストアップすることである。

【0020】『契約種別情報なし』の場合には、次のステップに移動する（S₅）。このステップでは、図1の記憶部3に記憶されている情報のうち見込情報記憶部2に記憶されている情報が読み出され、見込情報があるか否かが処理部6で判定される。『見込情報あり』の場合は、見込情報として処理される（S₆）。ステップS₆において『見込情報として処理される』とは、例えば、他店との間で契約している者の奪取の見込み、他店との間で交わされた新規契約等の見込情報における終期が営業週の7週間後に到来するものをピックアップするように設

定しておいたとき、営業週である第1週の4月1日から4月7日の週から数えて7週間後の営業予定週すなわち5月29日から6月4日の間に到来するものを計算部5で計算し、その期間内にある見込情報のみをリストアップすることである。

【0021】『見込情報なし』の場合は、次のステップに移動する（S₇）。このステップでは、図1の記憶部3に記憶されている情報のうち契約者情報記憶部1に記憶されている情報が読み出される。そして、処理部6の指令により契約期間選別部4において契約の始期・終期を含む契約期間を示す期間情報が選別される。すなわち、契約期間選別部4において契約期間が1年を越える場合（1年超）と1年未満（1年以内）の場合とに情報が選別され、1年を越える場合には『1年超情報』として処理される（S₈）。ステップS₈において『1年超情報として処理される』とは、例えば、積立傷害保険を例に挙げると、契約期間の終期に相当する月日が営業週の6週間後に到来するものをピックアップするように設定しておいたとき、営業週である第1週の4月1日から4月7日の週から数えて6週間後の営業予定週すなわち5月22日から5月28日の間に到来するものを計算部5で計算し、その期間内にある期間情報のみをリストアップすることである。

【0022】また、契約期間が1年未満（1年以内）の場合には、『1年以内情報』として処理される（S₉）。ステップS₉において『1年以内情報として処理される』とは、例えば、自動車保険を例に挙げると、契約期間の終期に相当する月日が営業週の4週間後に到来するものをピックアップするように設定しておいたとき、営業週である第1週の4月1日から4月7日の週から数えて4週間後の営業予定週すなわち4月29日から5月14日の間に到来するものを計算部5で計算し、その期間内にある期間情報のみをリストアップすることである。

【0023】なお、各種保険を例に挙げてここに設定した期間は必ずしもここに例示した期間に特定されるものではなく、例えば、契約に携わる者が契約期間の終期が来る時までになければならない仕事量や、契約者が次期契約までに必要な書類等を用意するに必要な期間等を考慮して自由に設定すればよい。

【0024】次に、契約者情報の入力の手順を図3を参照しながら説明する。まず、表示部7に先頭の契約者情報を表示し（S₁₀）、入力部8で手操作入力する（S₁₁）。例えば、キーボードなどにより手操作入力することが出来る。次に、ステップS₁₂に移動してそこで情報のある（終了でない）場合に限り、ステップS₁₃に移動する。ステップS₁₃では、情報数がゼロか否かが処理部6で判定される。『情報数がゼロ（情報数＝0）』の場合には、新規入力として処理される（S₁₄）。

【0025】『情報数がゼロでない』場合には、次のステップS₁₅に移動し、情報が新規か否かが処理部6で判

定される。『情報が新規』の場合には、ステップ S₁₄の場合と同じように新規入力される。『情報が新規でない』場合には、次のステップ S₁₆ に移動する。ここでは、複写するか否かが処理部 6 で判定され、『複写する』と判定された場合には、表示情報の基本情報が複写される (S₁₇)。

【0026】『複写しない』と判定された場合には、次のステップ S₁₈ に移動する。ステップ S₁₈ では、削除するか否かが処理部 6 で判定され、『削除』は判定された場合には、表示中の表示を削除する (S₁₉)。『削除しない』と判定された場合には、次のステップ S₂₀ に移動し、ここで情報の修正・更改処理が行われる。

【0027】ステップ S₂₀ における情報修正・更改処理について、図 4 を参照しながら説明する。まず、ステップ S₃₀ において、印刷するか否かが処理部 6 で判定され、『印刷する』と判定された場合には、表示ページが印刷される (S₃₁)。『印刷しない』と判定された場合には、ステップ S₃₂ に移動する。ここでは、検索するか否かが処理部 6 で判定される。

【0028】『検索する』と判定された場合には、入力部 8 において手操作入力する (S₃₁)。例えば、キーボードなどにより手操作入力することが出来る。そして、その情報が表示部 7 に表示される (S₃₄)。『検索しない』と判定された場合には、ステップ S₃₅ に移動する。ここでは、情報を更改すべきか否かが処理部 6 で判定され、『更改する』と判定された場合には、更改情報を入力する (S₃₆)。『更改しない』と判定された場合には、ステップ S₃₇ に移動し、ここで情報の修正が行われる。

【0029】ステップ S₃₆、S₃₇ の後においては、いずれもステップ S₃₈ に移動する。ここでは、更改した情報ならびに修正した情報を取り消すか否かが処理部 6 で判定される。『取消』と判定された場合には、更改した情報ならびに修正した情報は元のままの情報に置き換えられる。『取消しない』と判定された場合には、ステップ S₃₉ に移動する。ここでは、情報の更新とピックアップ情報の再計算が行われ、新情報として記憶部 3 の契約者情報記憶部 1 に記憶される。

【0030】図 6 には、複数台の端末装置 A、A をサーバー C に接続し、このサーバー C をホストコンピュータ B に接続した場合を例示してある。この場合には、システム管理をホストコンピュータ B のメインフレームから外すことが出来、システム管理を単純化することが可能となる。複数台の端末装置 A、A をサーバー C に接続することにより、各代理店あるいはその代理店が属するグループを担当する個々の社員が契約内容、見込内容等を管理することが出来、全システムを統括して管理することが可能となる。また、サーバー C をホストコンピュータ B に接続することで基幹業務との間で、データの共有化が可能となり、高効率化が計れる。なお、図 6 に例示するように、このシステムは代理店 A グループを構成

する各代理店 1～10、代理店 B グループを構成する各代理店 11～20・・・というようにそれぞれのグループ A～J に属するそれぞれの代理店でいずれも使用することが出来るほか、個々の代理店あるいはその代理店が属するグループの担当者である個々の社員が利用することも出来る。

【0031】ここでは、保険業務を例に挙げて各種の保険契約に関する契約情報に基づく管理状況について説明したが、本契約情報管理システムは銀行業務、郵政業務その他各種の業務において契約期間が決まっている種々の契約を管理する場合に広く応用することが出来る。

【0032】なお、例えば図 7 に示すようなテーブルマット T をあらかじめ作成しておいて、このテーブルマットと上述した各契約者情報及び／又は見込情報ならびにリストアップ情報とを組み合わせると、販売戦略を立案するのに便ならしめることが出来る。このテーブルマット T には、内容を記入する欄、契約種別(種目)ごとに内訳件数を記入する欄、契約期間の終期いわゆる満期年月日を記入する欄、企画書作成欄、郵便提出欄、電話打合わせ欄、電話結果欄、打合わせ場所を記入する欄、備考欄などが用意されており、その欄に種々のデータ、日付等を記入することが出来る。そして、これらとは別に『成果』の欄を設けておけば、そこに最終結果としての成果の可否を記入することが出来る。

【0033】

【発明の効果】請求項 1 記載の契約情報管理システムを採用した場合には、保険業務、銀行業務その他各種の業務における契約期間の終期に相当する月日が営業週から数えて何週間後に到来するかを本システムの計算部 5 で算定することが出来、契約更改の準備を何週間前に行うべきかを、契約業務に携わる人がその人なりに設定した 50 週表に従って予知することが可能となるので、営業予定週における営業予定をあらかじめ立てることが出来、その週の販売政策を立案することが出来る利点がある。

【0034】請求項 2 記載の契約情報管理システムを採用した場合には、表示部 7 に表示された種々の契約者情報及び／又は見込情報ならびにリストアップ情報をプリンタ装置 9 により印刷することが出来るので、きわめて便利である。

【0035】請求項 3 記載の契約情報管理システムによれば、システム管理をホストコンピュータ B のメインフレームから外すことが出来、システム管理を単純化することが可能となる。そして、各代理店あるいはその代理店が属するグループを担当する個々の社員が契約内容、見込内容等を管理することが出来、全システムを統括して管理することが可能となり、また、基幹業務との間でデータの共有化が可能となり、高効率化が計れるという利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本契約情報管理システムを実現するためのコンピュータの全体構成図である。

【図2】契約者情報の更新処理ならびに本システムの作動の手順を示すフローチャートである。

【図3】契約者情報の入力の手順を示すフローチャートである。

【図4】情報修正・更改処理の手順を示すフローチャートである。

【図5】50週表の一例を示す図である。

【図6】複数台の端末装置をサーバーに接続し、このサ 10

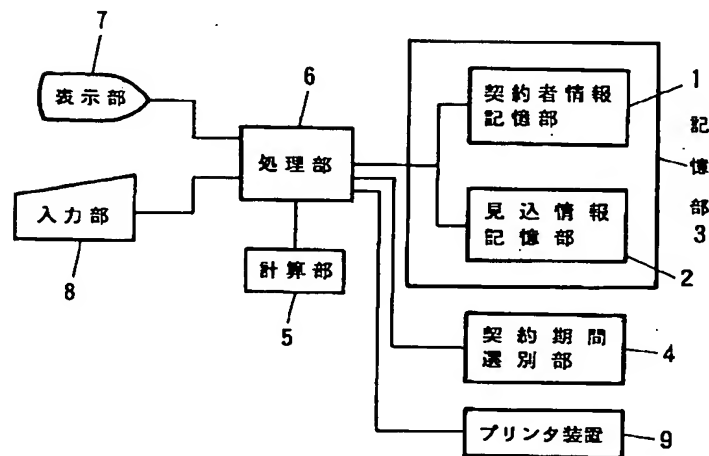
ーバーをホストコンピュータに接続した場合を例示した模式図である。

【図7】販売戦略を立案する場合に用いると便利なテーブルマットの一例を示す図である。

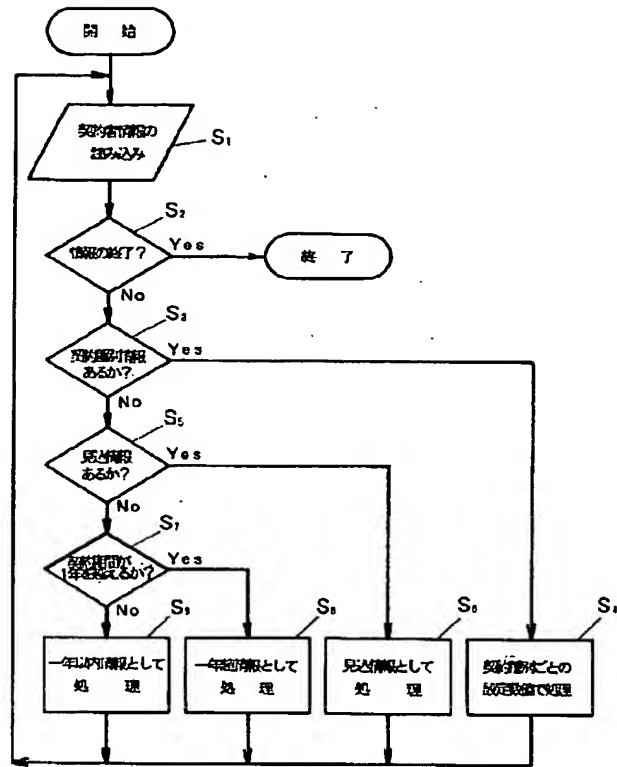
【符号の説明】

1…契約者情報記憶部、2…見込情報記憶部、3…記憶部、4…契約期間選別部、5…計算部、6…処理部、7…表示部、8…入力部、9…プリンタ装置、A…端末装置、B…ホストコンピュータ、C…サーバー。

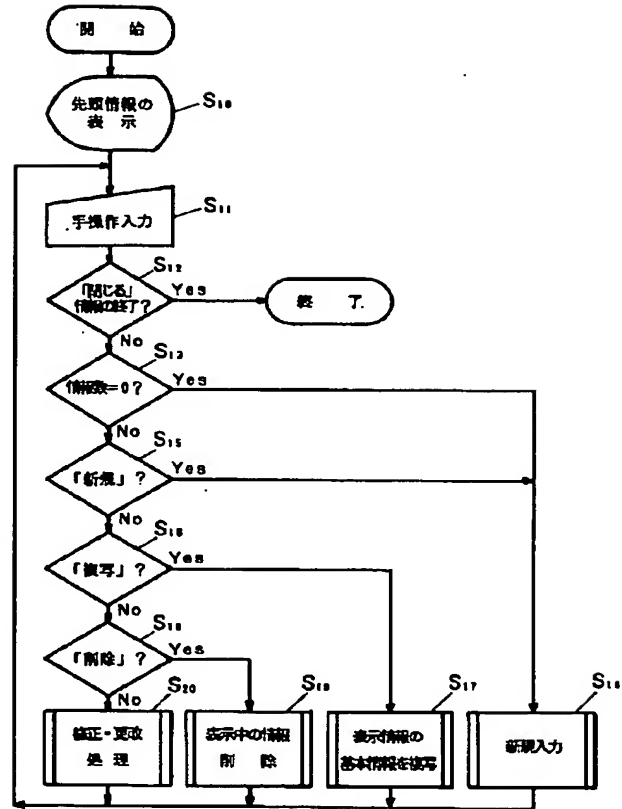
【図1】



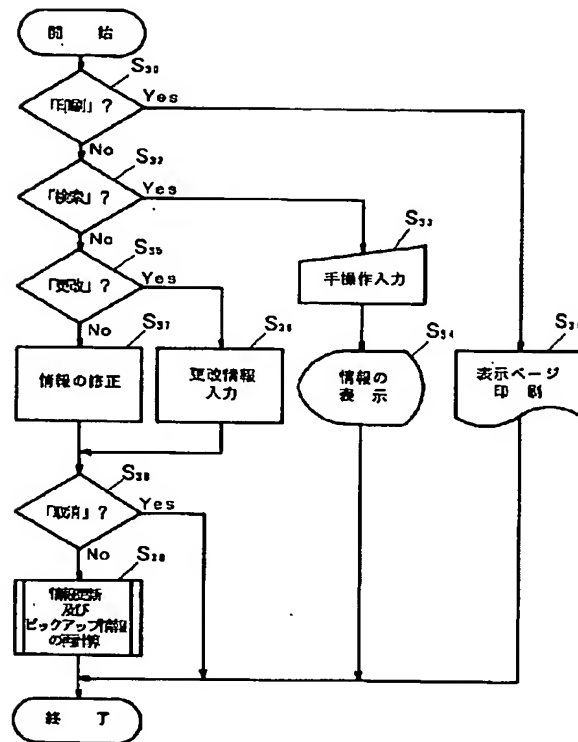
【図2】



【図3】



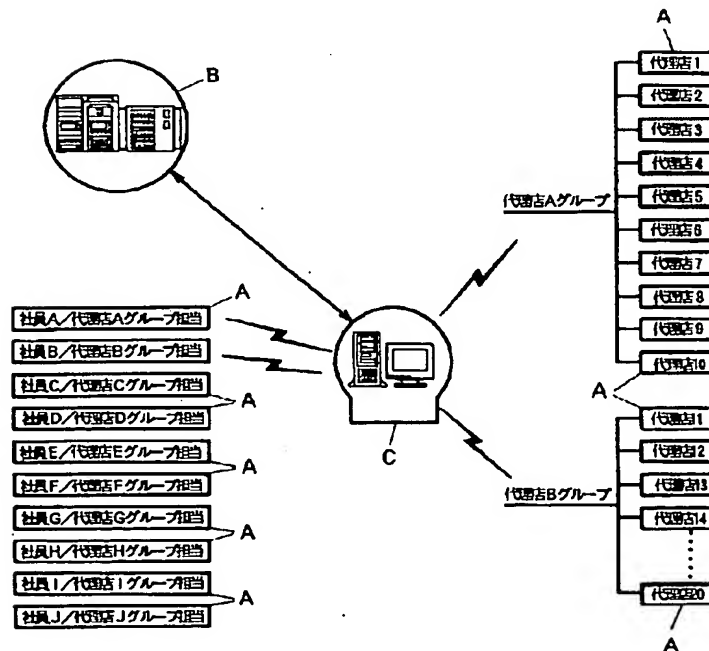
【図4】



【図5】

前期(上期) 25週			後期(下期) 25週		
週	初日	週末	週	初日	週末
1	4月1日	4月7日	26	10月1日	10月7日
2	4月8日	4月14日	27	10月8日	10月13日
3	4月15日	4月21日	28	10月14日	10月20日
4	4月22日	4月28日	29	10月21日	10月27日
※5	4月29日	5月14日	30	10月28日	11月4日
6	5月15日	5月21日	31	11月5日	11月11日
7	5月22日	5月28日	32	11月12日	11月18日
8	5月29日	6月4日	33	11月19日	11月25日
9	6月5日	6月11日	34	11月26日	12月2日
10	6月12日	6月18日	35	12月3日	12月9日
11	6月19日	6月25日	36	12月10日	12月16日
12	6月26日	7月2日	37	12月17日	12月23日
13	7月3日	7月9日	38	12月24日	12月31日
14	7月10日	7月16日	※39	1月1日	1月14日
15	7月17日	7月23日	40	1月15日	1月21日
16	7月24日	7月30日	41	1月22日	1月28日
17	7月31日	8月6日	42	1月29日	2月4日
18	8月7日	8月13日	43	2月5日	2月11日
19	8月14日	8月20日	44	2月12日	2月18日
20	8月21日	8月27日	45	2月19日	2月25日
21	8月28日	9月4日	46	2月26日	3月4日
22	9月5日	9月11日	47	3月5日	3月11日
23	9月12日	9月18日	48	3月12日	3月18日
24	9月19日	9月25日	49	3月19日	3月25日
25	9月26日	9月30日	50	3月26日	3月31日
※	5月連休を組込み		※	正月休みを組込み	

【図6】



【図7】

T
既契約内容から販売戦略を立案する

合計 件数	曜日 内容	内 訳 種 数										期 間	
		日	月	火	水	木	金	土	日	火	水		金
													年 月 日
													年 月 日
													年 月 日
													年 月 日
													年 月 日
													年 月 日
													年 月 日
全国書作成		年 月 日										済	
郵便送付		年 月 日										済	
電話打合せ		年 月 日										済	
電話結果		月 日 曜日 AM・PM										伝	
打合せ場所		来訪 訪問 その他											
備 考													

成 果	
-----	--

フロントページの続き

(71)出願人 599149887
村松 正也
兵庫県明石市硯町3丁目6番地17 サーバ
ス明石第2704

(72)発明者 小東 淳一
兵庫県神戸市垂水区天ノ下町1番1-407
号
Fターム(参考) 5B049 AA06 BB46 CC31 DD05 EE05
FF03 FF09 GG04 GG07